

SÃO MARTINHO S.A.
CNPJ/MF Nº 51.466.860/0001-56
NIRE Nº 35.300.010.485
Companhia Aberta

**ATA DA 279ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2024**

I – Data, Hora e Local: 8 de fevereiro de 2024, às 13h30min, realizada por videoconferência.

II – Presença: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração.

III – Convocação: 5 de fevereiro de 2024.

IV – Composição da Mesa: Presidente: Mauricio Krug Ometto e Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro.

V – Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(1)** As informações trimestrais revisadas de outubro, novembro e dezembro de 2023; **(2)** Abertura de filial.

VI – Comitês: Os coordenadores do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditoria reportaram aos demais membros desse Conselho os trabalhos e discussões que antecederam a reunião.

VII – Deliberações: Abertos os trabalhos e instalada a Reunião, o Presidente colocou em exame, discussão e votação as matérias da ordem do dia. Os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:

(1) As informações trimestrais de outubro, novembro e dezembro de 2023, revisadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

(2) A abertura de filial para atividade de cultivo de cana de açúcar no endereço: Fazenda Mundo Novo, Estrada Municipal Brotas a São Carlos/SP KM22, zona rural, s/nº, no município de Brotas/SP, CEP17.388-899.

VIII - Encerramento: Nada mais havendo, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, ata lida, aprovada e assinada. **Presidente da Mesa:** Mauricio Krug Ometto. **Secretário da Mesa:** Guilherme Fontes Ribeiro. **Conselheiros:** Mauricio Krug Ometto. Guilherme Fontes Ribeiro. Marcelo Campos Ometto. Nelson Marques Ferreira Ometto. Olga Stankevicius Colpo. João Carlos Costa Brega. Murilo César Lemos dos Santos Passos.

Esta é cópia da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo/SP, 8 de fevereiro de 2024.

Mauricio Krug Ometto
Presidente da Mesa

Guilherme Fontes Ribeiro
Secretário da Mesa